

デロイトトーマツサービシーズ株式会社

貸 借 対 照 表

2026年5月31日現在

(単位：千円)

(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
科 目	金 額	科 目	金 額
【 流 動 資 産 】	697,529	【 流 動 負 債 】	291,882
現金及び預金	398,450	未払金	146,252
未収入金	91,030	未払費用	33,932
貯蔵品	640	未払法人税等	16,621
前払費用	4,699	未払消費税等	22,585
立替金	2,707	預り金	1,207
短期貸付金	200,000	賞与引当金	71,284
【 固 定 資 産 】	149,237	【 固 定 負 債 】	99,108
有形固定資産	42,111	退職給付引当金	40,280
建物	36,559	資産除去債務	58,827
器具備品	5,551	負債合計	390,990
無形固定資産	0	(純 資 産 の 部)	
ソフトウェア	0	【 株 主 資 本 】	455,776
投資その他の資産	107,126	資本金	60,000
差入保証金	45,002	利益剰余金	395,776
繰延税金資産	62,124	その他利益剰余金	395,776
		繰越利益剰余金	395,776
		純資産合計	455,776
資産合計	846,766	負債及び純資産合計	846,766

(注) 当期純利益

61,985千円

注 記 表

I. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 固定資産の減価償却方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法を採用しております。ただし、2016年4月1日以降に取得した建物については定額法を採用しております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

2. 引当金の計上基準

(1) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期負担額を計上しております。

(2) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、職員退職規程に基づく期末要支給額を計上しております。

3. 収益及び費用の計上基準

(1) 業務収入の計上基準

主要業務であるコーポレートサービス業務は、業務委託契約にもとづきグループ会社に対して様々(総務、経理人事、秘書等)なコーポレートサービス業務を提供し、同業務を提供する複数の履行義務を負っています。

コーポレートサービス業務に係る履行義務は一定の期間にわたり充足されており、役務を提供する期間にわたり収益を認識しております。

II. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における発行済株式の数	120,000株
---------------------	----------

III. 一株当たり情報に関する注記

1株当たり純資産	3,798円13銭
1株当たり当期純利益	516円54銭